

A korábbi jogszabályi kötelezés hiányában is indokoltnak tartom a Tisztelt Képviselő-testület tájékoztatását az első félévi gazdálkodásáról, melyet az alábbiak szerint terjesztek elő:

I. Bevételi források és azok teljesítése

Eredeti bevételi előirányzat:	3 670 888 504 Ft
Módosított bevételi előirányzat:	4 746 681 898 Ft
Tényleges teljesítés:	2 660 213 225 Ft
Teljesítés %-a:	56,04

Az önkormányzatok költségvetési támogatása bevételnél a teljesítés 735 503 709 Ft, amely 45,86 %-ot jelent. A települési önkormányzatok támogatása, intézményekhez kapcsolódó bér- és működtetési támogatások, hozzájárulás a pénzbeli és szociális ellátásokhoz, központosított előirányzati támogatások 52-54 % között teljesültek. Az összességében az időarányostól lefelé való eltérés a betervezett rendkívüli önkormányzati támogatással magyarázható, mely csak az előirányzatban jelenik meg.

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről teljesítése 63,75 %, melynek jelentős része a Városgondnokság intézménynél jelentkezik a közfoglalkoztatás kapcsán.

A felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése 100 %, a felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 95,89%.

A közhatalmi bevételek 414 677 238 Ft-os teljesülése 50,57 %. Részletezése az alábbi táblázatban látható:

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Építményadó	165 000 000	165 000 000	85 870 107	52,04%
Telekadó	26 000 000	26 000 000	12 360 840	47,54%
Magánszemélyek kommunális adója	118 000 000	118 000 000	67 257 662	57,00%
Iparűzési adó	455 000 000	455 000 000	219 371 432	48,21%
Gépjárműadók	40 000 000	40 000 000	24 060 678	60,15%
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	9 000 000	9 000 000	3 267 880	36,31%
Talajterhelési díj			98 268	
Vállalkozók kommunális adója			2 567	
Jövedéki adó			41 000	
Pótlékok bevétele	4 000 000	4 000 000	1 192 861	29,82%
Bírságok, önellenőrzési pótlék bevétele	2 000 000	2 000 000	780 384	39,02%
Egyéb bírságok	950 000	950 000	373 559	39,32%
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	819 950 000	819 950 000	414 677 238	50,57%

A működési bevételek teljesülése 57,25 %. Ez az időarányoshoz képest többletet mutat, melynek fő oka, hogy a készletértékesítés 111,39 %-os, az általános forgalmi adó visszatérítése 68,97 %-os teljesítést mutat.

A felhalmozási bevételek is túlteljesítést mutat, mivel a nem tervezett bevétellel szemben 5 746 512 Ft a teljesítés összege. Ennek nagy része az önkormányzatnál jelentkező ingatlan értékesítések bevétele (lakásértékesítés számlára befolyt törlesztő részletek).

Működési célú kölcsönök visszatérülése mindössze 1,38 %, mely a szociális kölcsönök térülése, a tagi kölcsönök térülése csak december hónapban várható.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 9 118 794 Ft-os teljesülése 105,61 %. Ez a magas arány a tavalyról áthúzódó pályázatok támogatásainak köszönhető, melyek még az év elején befolytak.

A felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése csak 6,1 %, mely mindössze 48 791 Ft-ot jelent. Az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 15 901 Ft-os bevétele is csak 5,28 %.

A képviselő-testület a 2016. évben 203 035 088 Ft összegű felhalmozási hitelfelvételt hagyott jóvá. I. félévig hitel felvételére nem került sor.

II. Kiadások alakulása:

Eredeti kiadási előirányzat:	3 670 888 504 Ft
Módosított kiadási előirányzat:	4 746 681 898 Ft
Tényleges kiadás:	1 834 445 157 Ft
Teljesítés %-a:	38,65

A személyi juttatások 1 836 633 096 Ft előirányzattal szemben a 790 418 860 Ft-os teljesülés 43,04 %-ot mutat. Hasonló teljesítést mutat a munkaadókat terhelő járulékok aránya, mely 42,32 %. Az alacsony teljesítést okozza egyrészt, hogy a jubileumi jutalmak és a jutalmak nagy része a II. félévben válik esedékessé, illetve az átmenetileg megüresedett állásokat közcélú munkavállalókkal töltötték be, vagy nem töltötték be.

A személyi juttatás előirányzaton belül az intézmények felhasználása az alábbiak szerint alakult: Gazdasági Ellátó Szervezet 35 %, Komló Városi Óvoda 47,36 %, József Attila Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 46,55 %, Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyerem 49,55 %, Városgondnokság 43,61 %, Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 40,87 %, Komló Város Önkormányzat 40,87%.

A dologi kiadások teljesítése 36,01 %. Az 1.267.421.020 Ft módosított előirányzattal szemben 456.459.505 Ft a felhasználás.

A dologi kiadás előirányzaton belül alacsony a felhasználás a készlet-beszerzéseknél 37,19 %, informatikai szolgáltatások igénybevétele 36,89 %, az egyéb kommunikációs szolgáltatásoknál 42,28 %, szolgáltatási 40,27 % (ezen belül közüzemi díjak 45,36 %.), kiküldetések, reklámkiadások 34,28 %, különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 26,62 %. Egyes tételeknél a kiadások, kifizetések II. félévre húzódnak át.

Ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzat felhasználása az I. félév végén 37,33 %. A működési célú támogatások államháztartáson belülre 44,71 %, a működési célú kölcsönök

nyújtása 88,59 %, melynek túlteljesítése abból adódik, hogy a tagi kölcsönöket az év elején folyósítottuk. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 43,94 %.

A beruházások 168 569 677 Ft-os előirányzatával szemben 38 318 766 Ft teljesült, ez 22,73 %, a felújítások 79 109 775 Ft kiadási előirányzatából 31 282 704 Ft a teljesülés, amely 39,54 %. A teljesítések nagyobb része a II. félévben várható.

A felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök teljesítése 42,2 %, a lakástámogatás 56,67 %, míg a felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 32,43 %.

Pénzforgalom nélküli kiadások, tartalék 266 419 646 Ft, mely teljes egészében céltartalék.

Részletes adatok a Hivatal Pénzügyi, költségvetési és vagyongazdálkodási irodáján a féléves beszámoló űrlapjaiból ismerhetők meg.